



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ที่ - ..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

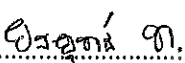
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตามที่ มีประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในส่วนมาตรการ/แนวทางดำเนินงานข้อ ๖ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นประจำทุกปี และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายยงยุทธ ทองดี)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวรัตนา นุชกระแสร)

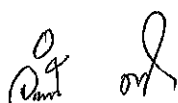
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) .....

(นางจินณพัทธ์ พศุดษ์อังกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- ทราบ



( นายจำปี ติตยงค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๒ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในส่วนมาตรการ/แนวทางดำเนินงานข้อ ๒ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นประจำทุกปี และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายจำปี ดิตยงค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๒ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

รายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อ เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติอนุญาต ฯลฯ	-	-
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	-	-
๓	-	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง	-

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ และกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่ - ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่าย จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

## สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานภายในนำไปสู่การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางป้องกันการทุจริต

๑. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. กระบวนการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่

๒.๑ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือ ลงบัญชีสินทรัพย์

๒.๒ กระบวนการตรวจสอบฎีกา

๒.๓ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

๓.๑ บุคลากรบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรอบคอบเกี่ยวกับการระบุ ตรวจสอบและแยกประเภททรัพย์สินจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบลงทะเบียนครุภัณฑ์ใน กระบวนการตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน และการลงทะเบียนสินทรัพย์

๓.๒ ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ

๔. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๔.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการ จัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์

๔.๒ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทาน กระบวนการลงทะเบียนครุภัณฑ์

๔.๓ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ มีแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

๔.๕ มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต และเพิ่มการตรวจสอบการเบิกจ่าย ที่ละเอียดรอบคอบ